



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπεταλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimvriot@otenet.gr

Λιβαδειά, 22/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1480201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS A.E.**

Την **09/01/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS A.E.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5817501000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 9270/2004):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1622139** η από 17/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1622140** το από 17/12/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΚΧΟΥ 5, με ΑΔΤ: ΑΝ072416 και ΑΦΜ: 045372847 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 71, με ΑΔΤ: ΑΝ 009741 και ΑΦΜ: 046492820 (ΔΟΥ: ΣΤ' ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 10, με ΑΔΤ: Χ578827 και ΑΦΜ: 057150210 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΚΧΟΥ 5, με ΑΔΤ: ΑΙ 134926 και ΑΦΜ: 035773149 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΔΟΝΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΚΧΟΥ 5, με ΑΔΤ: ΑΝ 534659 και ΑΦΜ: 158535450 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Γραμματέας**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Αποφασίζεται η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της εταιρείας και εκπροσώπησης της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλων των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκροσώπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ. Κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου. Ειδικά για την έκδοση, οπισθογράφιση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών, για την αποδοχή, έκδοση, οπισθογράφιση ή εξόφληση συναλλαγματικών, για την κατάρτιση συμβάσεων δανείου και χρηματοδοτικής μισθώσεως καθώς και για πληρωμές σε μετρητά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό εξουσιοδοτείται ο κ. Κωνσταντίνος Δόντης του Απόστολου να ενεργεί με μόνη την υπογραφή του. Αποφασίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεως τους. Οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στην εξουσιοδότηση που δίνεται με την παρούσα απόφαση, μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητικής της παρούσας.

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση: MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ